

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

C/ Edison, 4

28006 Madrid

En Madrid a 3 de marzo de 2026

HECHO RELEVANTE

Estados Financieros de Liquidación auditados

GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON

(Nº Registro CNMV 4.991-6)

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del RD 1082/2012, les comunicamos en relación con el proceso de liquidación del Compartimento de referencia (en adelante, el “**Compartimento**”) lo siguiente:

- Se han elaborado los Estados Financieros de Liquidación del Compartimento a fecha 9 de diciembre de 2025, que han sido debidamente auditados con fecha 18 de febrero de 2026 conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente los citados Estados Financieros de Liquidación que comprenden el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Compartimento a 9 de diciembre de 2025.
- Asimismo, con fecha 26 de febrero de 2026, la entidad gestora del Compartimento ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ha publicado en su página web los citados Estados Financieros de Liquidación del Compartimento.

Atentamente,

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	62.836,46
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	62.836,46
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	1.684,20
B)III.3. Deudores varios	1.080,22
4400 - 0006 - Deudores Varios	1.034,99
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	45,23
4404 - 0001 - Venta/Amort.Val.Extranjeros a Liquidar	-3,54
4404 - 0002 - Dividendos Accs.Extranjeras pte.liquidar	3,54
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	603,98
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	37,61
4730 - 0005 - Retenciones por Doble Imposición	566,37
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	61.152,26
B)VII.1. Tesorería	61.152,26
5720 - 0232 - BANCO INVERSIS	60.981,42
5730 - 3202 - INVERSIS BANCO S.A.(USD)	70,99
5730 - 3204 - INVERSIS BANCO S.A.(17631779)	1,11
5730 - 3205 - INVERSIS BANCO S.A.(JPY)	14,91
5730 - 3210 - INVERSIS BANCO S.A.(17631745)	110,33
5730 - 3213 - INVERSIS BANCO S.A.(22075498)	0,02
5730 - 3218 - INVERSIS BANCO S.A.(21966323)	0,01
5770 - 0001 - Intereses	-26,53
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62.836,46
A) PATRIMONIO NETO	59.011,06
A)A-1) Fondos propios	59.011,06
A)A-1)I. Capital	64.891,26
A)A-1)I.1. Capital escriturado	64.891,26
1050 - 0001 - Suscripciones	5.472.040,89
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	3.003.744,51
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-4.928.781,06
1050 - 0020 - Reembolsos	-3.719.982,84
1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017	301,65
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	1.283,34
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	349.473,96
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	-152.351,93
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	50.228,04
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-9.262,14
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-97.029,88
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	95.226,72
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-5.880,20

Balance de Situacion

Cartera: GPM GESTION ACTIVA GPM ALCYON (92600)

Fecha: 09/12/2025

Página 2 de 2

Fecha: 11/12/2025

09:48

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-5.880,20
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-5.880,20
A)A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00
A)A-3) Subven., dona. y legados reci.	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.825,40
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	3.825,40
C)V.3 Acreedores varios	3.825,40
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	4,18
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	89,40
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-162,55
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	-1,01
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	3.895,38
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-10.007.947,51
I. Activo de Cuentas de Orden	-10.007.947,51
0000 - 1350 - Futuros comprados	-10.002.518,01
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-5.429,50
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-10.007.947,51
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-10.007.947,51
0001 - 1350 - Futuros comprados	-10.002.518,01
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-5.429,50

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-6.436,34
7.a) Servicios exteriores	-6.461,13
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-81,95
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-1.296,76
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-99,18
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-743,52
6290 - 617 - Gastos auditoria	-4.239,72
7.b) Tributos	24,79
6310 - 0001 - Gtos. ret. en origen	24,79
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-6.436,34
12. Ingresos financieros	2.106,89
12.a) De participac. instr. patrimonio	-7,88
12.a2) En terceros	-7,88
7602 - 0640 - Dvds. R.V. extranjera	-7,88
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	2.114,77
12.b2) De terceros	2.114,77
7613 - 0980 - Intereses Otros Activos de Renta Fija	111,60
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	1.788,36
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	214,81
13. Gastos financieros	-9,46
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-9,46
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-9,46
15. Diferencias de cambio	-8,78
15.a) Diferencias de cambio	-8,78
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-73,41
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	64,63
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-175,66
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-175,66
6692 - 0552 - Quebrantos compras Futuros	-180,99
6692 - 5005 - Pérdidas Compra plazo/compromiso	6,00
7692 - 1052 - Productos compras futuros	-0,67
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.912,99
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.523,35
17. Impuestos sobre beneficios	-1.356,85
17.a) Impuestos sobre beneficios	-1.356,85
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	-1.356,85
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-5.880,20
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: GPM GESTION ACTIVA GPM ALCYON (92600)

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto

Importe

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

-5.880,20